

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2026-037

远东智慧能源股份有限公司 关于2025年年度股东会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600869	远东股份	2026/5/7

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

2026年4月22日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，现拟对议案10《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》拆成子议案逐项表决，具体如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
10.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式及发行时间	√
10.03	发行对象及认购方式	√
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
10.05	发行数量	√
10.06	限售期	√
10.07	上市地点	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	√
10.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√

三、 除了上述补充事项外，于2026年4月22日公告的股东会通知事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月12日9点30分

召开地点：江苏省宜兴市科技大道8号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案	√
4	2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	2026年度担保额度预计的议案	√
6	2026年度续聘审计机构的议案	√
7	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
10.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式及发行时间	√
10.03	发行对象及认购方式	√
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
10.05	发行数量	√
10.06	限售期	√

10.07	上市地点	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	√
10.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	√
17	关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案	√
18	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配预案			
3	关于处理 2025 年度、2026 年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案			
4	2026 年度日常关联交易预计的议案			
5	2026 年度担保额度预计的议案			
6	2026 年度续聘审计机构的议案			
7	关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
10.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
10.01	发行股票的种类和面值			
10.02	发行方式及发行时间			
10.03	发行对象及认购方式			
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
10.05	发行数量			
10.06	限售期			
10.07	上市地点			
10.08	募集资金用途			
10.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排			
10.10	本次向特定对象发行决议的有效期			
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			

13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案			
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案			
17	关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案			
18	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。